

臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

# 會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 王瑞琪

機關長官 蘇嫻敏

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0412000000	罰款及賠償收入	1,500,000	1,500,000	125,000	78,000	-	-47,000
						-	-	-	78,000	-	-
	01			04122320100	罰金罰鍰及息金	1,500,000	1,500,000	125,000	78,000	-	-47,000
						-	-	-	78,000	-	-
		01		04122320101	罰金罰鍰	1,500,000	1,500,000	125,000	78,000	-	-47,000
						-	-	-	78,000	-	-
07				0712000000	財產收入	55,000	55,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07122320100	財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07122320101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07122320500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07122320501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09				0912000000	補助及協助收入	191,070,000	191,070,000	-	687,000	-	687,000
						-	-	-	687,000	-	-
	01			09122320100	上級政府補助收入	191,070,000	191,070,000	-	687,000	-	687,000
						-	-	-	687,000	-	-
		02		09122320102	計畫型補助收入	191,070,000	191,070,000	-	687,000	-	687,000
						-	-	-	687,000	-	-
12				1212000000	其他收入	-	-	-	89,425	-	89,425
						-	-	-	89,425	-	-
	02			12122320200	雜項收入	-	-	-	89,425	-	89,425
						-	-	-	89,425	-	-
		01		12122320201	收回以前年度歲出	-	-	-	89,425	-	89,425
						-	-	-	89,425	-	-

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	192,625,000	192,625,000	125,000	854,425	-	729,425
					-			854,425		
				總計	192,625,000	192,625,000	125,000	854,425	-	729,425
					-			854,425		

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6312232010000 一般行政	138,585,000	-	138,585,000	31,300,000	24,085,440	7,214,560
					-	-			24,085,440	
					-	-			-	88,559
					-	-			-	-
	01			6312232010100 行政管理	138,585,000	-	138,585,000	31,300,000	24,085,440	7,214,560
					-	-			24,085,440	
					-	-			-	88,559
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	118,760,000	-	118,760,000	30,500,000	23,751,828	6,748,172
					-	-			23,751,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	19,825,000	-	19,825,000	800,000	333,612	466,388
					-	-			333,612	
					-	-			-	88,559
					-	-			-	-
07				6312232070000 家庭暴力及性侵害防治業務	446,107,000	-	446,107,000	33,061,583	28,766,017	4,295,566
					-	-			28,766,017	
					-	-			-	242,200
					-	-			-	-
	01			6312232070100 家庭暴力及性侵害防治工作	446,107,000	-	446,107,000	33,061,583	28,766,017	4,295,566
					-	-			28,766,017	
					-	-			-	242,200
					-	-			-	-

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	242,380,000	-	242,380,000	29,900,000	28,659,264	1,240,736
					-	-		28,659,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	133,904,000	-	133,904,000	773,500	28,468	745,032
					-	-		28,468	-	
					-	-		-	178,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	69,823,000	-	69,823,000	2,388,083	78,285	2,309,798
					-	-		78,285	-	
					-	-		-	64,200	
					-	-		-	-	
				經常門合計	584,692,000	-	584,692,000	64,361,583	52,851,457	11,510,126
					-	-		52,851,457	-	
					-	-		-	330,759	
					-	-		-	-	
01				6312232010000 一般行政	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6312232010100 行政管理*	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6312232900000 一般建築及設備	2,810,000	-	2,810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6312232900100 一般建築及設備*	2,810,000	-	2,810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,810,000	-	2,810,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,050,000	-	3,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	587,742,000	-	587,742,000	64,361,583	11,510,126	
					-	-	-	52,851,457	-	
					-	-	-	52,851,457	-	
					-	-	-	-	330,759	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7612232090000 公務人員退休及撫卹給付	45,862	-	45,862	45,862	-	
					-	-		45,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232090100 公務人員退休及撫卹給付	45,862	-	45,862	45,862	-	
					-	-		45,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	45,862	-	45,862	45,862	-	
					-	-		45,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7612232100000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612232100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8912232090000 公務人員各項補助及慰問金	175,400	-	175,400	175,400	-	
					-	-		175,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8912232090200 公務人員各項補助	175,400	-	175,400	175,400	-	
					-	-		175,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	175,400	-	175,400	175,400	-	
					-	-		175,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	224,262	-	224,262	224,262	-	
					-	-		224,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	587,966,262	-	587,966,262	64,585,845	11,510,126	
					-	-		53,075,719	-	
					-	-		-	330,759	
					-	-		-	-	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	10,000	-	-	-	-	10,000					
		01			罰金罰鍰及息金	10,000	-	-	-	-	10,000					
			01		罰金罰鍰	10,000	-	-	-	-	10,000					
					小計	10,000	-	-	-	-	10,000					
106	03				罰款及賠償收入	33,000	-	-	-	-	33,000					
		01			罰金罰鍰及息金	33,000	-	-	-	-	33,000					
			01		罰金罰鍰	33,000	-	-	-	-	33,000					
					小計	33,000	-	-	-	-	33,000					
107	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000					
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	-	20,000					
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	-	20,000					
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000					
108	03				罰款及賠償收入	872,419	-	-	-	-	872,419					
		01			罰金罰鍰及息金	872,419	-	-	-	-	872,419					

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	872,419	-	-	-	-	872,419					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	83,354	-	-	-	-	83,354					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	83,354	-	-	-	-	83,354					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	83,354	-	-	-	-	83,354					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	955,773	-	-	-	-	955,773					
						-	-	-	-	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	449,000	-	-	-	-	449,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	449,000	-	-	-	-	449,000					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	449,000	-	-	-	-	449,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	449,000	-	-	-	-	449,000					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	133,548	-	-	-	-	133,548					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	133,548	-	-	-	-	133,548					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	133,548	-	-	-	-	133,548					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	133,548	-	-	-	-	133,548					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	496,785	-	12,169	12,169	-	484,616					
						-	-	-	-	-	-					

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	496,785	-	12,169	12,169	-	484,616					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	496,785	-	12,169	12,169	-	484,616					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	496,785	-	12,169	12,169	-	484,616					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	2,250,138	-	2,000	2,000	-	2,248,138					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,250,138	-	2,000	2,000	-	2,248,138					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	2,250,138	-	2,000	2,000	-	2,248,138					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,250,138	-	2,000	2,000	-	2,248,138					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,324,678	-	40,000	40,000	-	1,284,678					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,324,678	-	40,000	40,000	-	1,284,678					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,324,678	-	40,000	40,000	-	1,284,678					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,324,678	-	40,000	40,000	-	1,284,678					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	5,672,922	-	54,169	54,169	-	5,618,753					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	5,672,922	-	54,169	54,169	-	5,618,753					
						-	-	-	-	-	-					

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	23,751,828	28,659,264	45,862	3,000
1015 法定編制人員待遇	9,770,951			
1020 約聘僱人員待遇	2,257,292	21,355,697		
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	9,000,884	2,340,947		
1035 其他給與	295,424	966,561		3,000
1045 退休退職給付			45,862	
1050 退休離職儲金	1,184,786	1,225,249		
1055 保險	1,171,631	2,770,810		
2000 業務費	333,612	28,468		
2009 通訊費	161,017			
2033 約用人員酬金	76,471			
2036 按日按件計資酬金		19,500		
2051 物品	47,506			
2054 一般事務費	13,880	6,198		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,058			
2069 設施及機械設備養護費	1,400			
2072 國內旅費	2,280	2,770		
4000 獎補助費		78,285		
4065 社會福利津貼及濟助		78,285		
合計	24,085,440	28,766,017	45,862	3,000

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	175,400	52,635,354	
1015 法定編制人員待遇		9,770,951	
1020 約聘僱人員待遇		23,612,989	
1025 技工及工友待遇		70,860	
1030 獎金		11,341,831	
1035 其他給與	175,400	1,440,385	
1045 退休退職給付		45,862	
1050 退休離職儲金		2,410,035	
1055 保險		3,942,441	
2000 業務費		362,080	
2009 通訊費		161,017	
2033 約用人員酬金		76,471	
2036 按日按件計資酬金		19,500	
2051 物品		47,506	
2054 一般事務費		20,078	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,058	
2069 設施及機械設備養護費		1,400	
2072 國內旅費		5,050	
4000 獎補助費		78,285	
4065 社會福利津貼及濟助		78,285	
合計	175,400	53,075,719	

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	908,594	0	0	0	0	0	0	0	908,594
本年度	854,425	0	0	0	0	0	0	0	854,425
04010100 罰金罰鍰	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
09010200 計畫型補助收入	687,000	0	0	0	0	0	0	0	687,000
12020100 收回以前年度歲出	89,425	0	0	0	0	0	0	0	89,425
以前年度	54,169	0	0	0	0	0	0	0	54,169
一、以前年度應收(保留) 數	54,169	0	0	0	0	0	0	0	54,169
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,169	0	0	0	0	0	0	0	12,169
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	53,075,719	330,759	0	0	300,000	0	0	55,721	0	0	53,762,199	10,879,367
本年度	53,075,719	330,759	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,706,478	10,879,367
一、本年度經費	52,851,457	330,759	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,482,216	10,879,367
0463010100 行政管理	24,085,440	88,559	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,473,999	6,826,001
0463070100 家庭暴力及性侵害防治工作	28,766,017	242,200	0	0	0	0	0	0	0	0	29,008,217	4,053,366
二、統籌科目	224,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,262	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	45,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,862	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989090200 公務人員各項補助	175,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	55,721	0	0	55,721	0
11412232001 擴充兒少家外安置資源-提升少年自立生活適應協助服務量能計畫-對國內團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	55,721	0	0	55,721	0

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,898,642	負債	33,101,934
流動資產	48,748,709	流動負債	25,603,647
專戶存款	24,075,846	應付代收款	16,577,559
零用金	300,000	預收其他政府款	9,026,088
應收帳款	5,618,753	其他負債	7,498,287
其他應收款	18,423,351	存入保證金	30,000
預付款	330,759	應付保管款	7,468,287
固定資產	13,149,933	淨資產	28,796,708
機械及設備	13,108,637	資產負債淨額	28,796,708
累計折舊－機械及設備	-8,059,291	資產負債淨額	28,796,708
交通及運輸設備	15,750,222		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,953,493		
雜項設備	6,120,392		
累計折舊－雜項設備	-2,816,534		
其他資產			
暫付款			
合 計	61,898,642	合 計	61,898,642
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	744	待抵銷債權憑證	744

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,616,624	54,616,624
公庫撥入數	53,762,199	53,762,199
罰款及賠償收入	78,000	78,000
補助及協助收入	687,000	687,000
其他收入	89,425	89,425
支出	54,391,996	54,391,996
繳付公庫數	908,594	908,594
人事支出	52,635,354	52,635,354
業務支出	362,080	362,080
獎補助支出	134,006	134,006
折舊、折耗及攤銷	351,962	351,962
收支餘絀	224,628	224,628

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	13,108,637	-7,894,224	0	0	-165,067	5,049,346
交通及運輸設備	15,750,222	-10,839,164	0	0	-114,329	4,796,729
雜項設備	6,120,392	-2,743,968	0	0	-72,566	3,303,858
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,979,251	-21,477,356	0	0	-351,962	13,149,933
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	34,979,251	-21,477,356	0	0	-351,962	13,149,933

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	854,425	53,762,199	54,616,624	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	53,762,199	53,762,199	稅課收入
罰款及賠償收入	78,000	-----	78,000	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	687,000	-----	687,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	89,425	-----	89,425	其他收入
歲出	53,075,719	1,316,277	54,391,996	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	52,635,354	908,594	52,635,354	人事支出
業務費	362,080	-----	362,080	業務支出
獎補助費	78,285	55,721	134,006	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	351,962	351,962	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-52,221,294	52,445,922	224,628	收支餘絀

# 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數53,762,199元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數908,594元，詳繳付公庫數分析表。
3. 獎補助費調整數55,721元=墊付案支出55,721元。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數351,962元=固定資產提列折舊數351,962元。